

Date :

التاريخ : 04 يونيو 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي المحترم...
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Greeting ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject : Ordinary General Assembly Meeting
minutes held on 30/05/2023

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 2023/05/30

With reference to the subject above, We attached copy of the general assembly meeting's minutes held on 30/05/2023, approved by the Ministry of Commerce and Industry in the State of Kuwait.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/05/30 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

Kindly Note & do the needful.

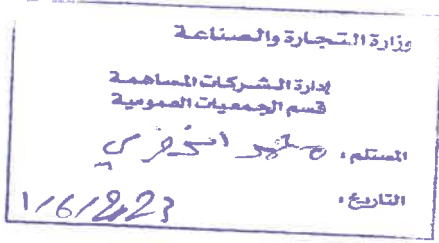
وذلك للعلم واتخاذ مايلزم قانوناً

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Saleh Saleh Al-Selmi
Vice Chairman & C.E.O



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك. عامة

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 ، وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع، وذلك في مقر الشركة الكائن في مجمع الصالحية التجارية - مدخل رقم 1 - الدور الخامس، عبر نظام اجتماع الجمعيات العامة الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة وبحضور كلاً من:

1. السيد/ صالح صالح السلمي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (رئيس الاجتماع)
2. السيد/ عبداللطيف محمد العيبان - من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانت ثورنتون نيابة عن السيدة هند عبدالله حمد السريع (مدقق حسابات)

بحضور مساهمين يمثلون 137,532,841 سهم من أسهم رأس المال البالغة 266,732,550 سهم، بنسبة 55.17%، بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 17,445,258 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، رحب رئيس الجلسة بالحضور وبادر بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

البند الأول:

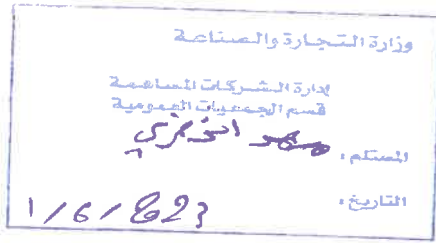
الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.



البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

البند الخامس:

قام السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - بتلاوة تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

وقد تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2023.

البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

البند الثامن:

تم رفض اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتمت الموافقة بأغلبية الحضور على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2022 بواقع مبلغ وقدره 6,000 د.ك لكل عضو بإجمالي 30,000 د.ك.

البند التاسع:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

البند العاشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيدة/ هند عبدالله حمد السريع - مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة .

البند الثاني عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على قبول استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة ، لانتخاب مجلس إدارة لمدة جديدة

البند الثالث عشر:

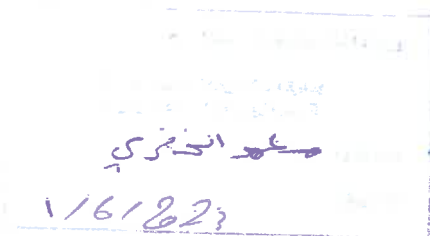
قررت الجمعية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2025/2023) وبعد إجراء الاقتراع السري للمرشحين أسفرت نتائج هذه الانتخابات عن فوز السادة التالية أسمائهم :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| السيد/ حسين علي محمد العتال | بعدد (127,654,540) صوت |
| السيد/ صالح صالح ناصر السلي | بعدد (127,654,540) صوت |
| السيد/ عبدالله عبدالرزاق العصفور | بعدد (127,654,540) صوت |
| السيدة/ ليلى عبدالكريم الابراهيم | بعدد (127,654,540) صوت |
| السيد/ عبدالعزيز عبدالرزاق المعجل | بعدد (127,654,540) صوت |

(مستقل) صوت

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - السيد/رامي ايه حبلي | - احتياطي أول |
| - السيد/ فهد حسام الشمالان | - احتياطي ثان |
| | بعدد (2,166,272) صوت |

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً من نفس تاريخ انعقاده، ثم توجه بالشكر للسادة المساهمين الكرام.


صالح صالح السلمي
1/6/2023

صالح صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي